

OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE  
ZAGREB  
SAVSKA CESTA 23  
OIB: 64266572916  
HR0423600001101429284  
Tel: +385(1)4886186 Fax: +385(1)4886181

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

| Dat. Dok.  | Opis                      | PRIMATELJ                              |             |              | KONTO |   | Iznos    |
|------------|---------------------------|--|-------------|--------------|-------|---|----------|
|            |                           | Naziv                                  | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv   |          |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-76           | OBITELJSKI OBRT POLJOPRIVREDNO GOSPODA | 33360385415 | DUBRAVA      | 3222  | Materijal i sirovine                            | 354,32   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-78           | KOZMETIKA FENIKS D.O.O.                | 55745436713 | ZAGREB       | 3222  | Materijal i sirovine                            | 148,45   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-79           | TELEMACH HRVATSKA d.o.o.               | 70133616033 | ZAGREB       | 3231  | Usluge telefona,pošte i prijevoza               | 3,31     |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-80           | AKD-ZAŠTITA D.O.O.                     | 09253797076 | 10000 ZAGREB | 3239  | Ostale usluge                                   | 49,60    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-81           | Optimus Lab.d.o.o.                     | 71981294715 | 40000        | 3238  | Računalne usluge                                | 140,00   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-82           | HRT HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA          | 68419124305 | ZAGREB       | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                             | 21,24    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-83           | Opti Print Adria d.o.o.                | 11469787133 | ZAGREB       | 3235  | Zakupnine i najamnine                           | 87,10    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-84           | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAF    | 3744272526  | ZAGREB       | 3234  | Komunalne usluge                                | 357,11   |
| 6.3.2024.  | Donacija učenika caritasu |  |             |              | 3811  | Tekuće donacije u novcu                         | 350,00   |
| 6.3.2024.  | Jysk                      |  |             |              | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                      | 55,00    |
| 7.3.2024.  | Prijevoz 02/2024          |  |             |              | 3212  | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni | 2.586,21 |
| 7.3.2024.  | PUN 02/2024               |  |             |              | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 125,37   |
| 7.3.2024.  | PUN 02/2024               |  |             |              | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 91,43    |
| 7.3.2024.  | PUN 02/2024               |  |             |              | 3111  | Plaće za redovan rad                            | 457,92   |
| 7.3.2024.  | PUN 02/2024               |  |             |              | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 111,33   |
| 7.3.2024.  | PUN 02/2024               |  |             |              | 3212  | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni | 21,87    |
| 7.3.2024.  | ŠIZ 02/2024               |  |             |              | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 16,28    |
| 7.3.2024.  | ŠIZ 02/2024               |  |             |              | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 15,37    |
| 7.3.2024.  | ŠIZ 02/2024               |  |             |              | 3111  | Plaće za redovan rad                            | 49,75    |
| 7.3.2024.  | ŠIZ 02/2024               |  |             |              | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 13,43    |
| 7.3.2024.  | E-tehničar 02/2024        |  |             |              | 3237  | Intelektualne i osobne usluge                   | 65,01    |
| 8.3.2024.  | Ugovor o djelu Pavešić    |  |             |              | 3237  | Intelektualne i osobne usluge                   | 875,51   |
| 10.3.2024. | Ulazni račun-85           | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                  | 92963223473 | ZAGREB       | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa       | 109,31   |
| 11.3.2024. | Psiholog 02/2024          |  |             |              | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 257,12   |
| 11.3.2024. | Psiholog 02/2024          |  |             |              | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 111,49   |
| 11.3.2024. | Psiholog 02/2024          |  |             |              | 3111  | Plaće za redovan rad                            | 920,91   |

| Dat. Dok.  | Opis                               | PRIMATELJ                                 |             |              | KONTO |   |          |
|------------|------------------------------------|---|-------------|--------------|-------|---|----------|
|            |                                    | Naziv                                     | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv   | Iznos    |
| 11.3.2024. | Psiholog 02/2024                   |   |             | .            | 3212  | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni | 38,49    |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-94                    | GRADSKI URED ZA PROSTORNO URESNJE, IZGF   | 61817894937 | ZAGREB       | 3234  | Komunalne usluge                                | 23,97    |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-93                    | HRVATSKI TELEKOM d.d.                     | 81793146560 | ZAGREB       | 3231  | Usluge telefona,pošte i prijevoza               | 39,82    |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-93                    | HRVATSKI TELEKOM d.d.                     | 81793146560 | ZAGREB       | 3231  | Usluge telefona,pošte i prijevoza               | 9,54     |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-92                    | FINA -FINANCIJSKA AGENCIJA                | 85821130368 | ZAGREB       | 3238  | Računalne usluge                                | 16,18    |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-91                    | HAIR FOR LIFE                             | 85628848189 | ZADAR        | 3222  | Materijal i sirovine                            | 258,50   |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-90                    | A1 HRVATSKA d.o.o.                        | 29524210204 | ZAGREB       | 3231  | Usluge telefona,pošte i prijevoza               | 109,50   |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-89                    | FINA -FINANCIJSKA AGENCIJA                | 85821130368 | ZAGREB       | 3238  | Računalne usluge                                | 1,91     |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-88                    | MAXSIMPLE J.D.O.O.                        | 53339237141 | ZAGREB       | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 268,75   |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-87                    | ZET- ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | 82031999604 | ZAGREB       | 3212  | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni | 637,99   |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-86                    | HEP OPSKRBA                               | 63073332379 | ZAGREB       | 3223  | Energija  | 930,59   |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-95                    | Miam-Veri d.o.o.                          | 92984332205 | Zagreb       | 3235  | Zakupnine i najamnine                           | 512,50   |
| 12.3.2024. | nuv 02 DUPLO PLAĆENO               |   |             | .            | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                      | 23,97    |
| 14.3.2024. | Večernja 02/2024                   |   |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 868,66   |
| 14.3.2024. | Večernja 02/2024                   |   |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 774,26   |
| 14.3.2024. | Večernja 02/2024                   |   |             | .            | 3111  | Plaće za redovan rad                            | 2.656,75 |
| 14.3.2024. | Večernja 02/2024                   |   |             | .            | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 664,85   |
| 14.3.2024. | Ulazni račun-96                    | VATROZAŠTITA SERVIS I PRODAJA VATROGASNI  | 26087715358 | 49210        | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 282,00   |
| 14.3.2024. | Ulazni račun-97                    | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.                    | 87311810356 | ZAGREB       | 3231  | Usluge telefona,pošte i prijevoza               | 60,71    |
| 14.3.2024. | Ulazni račun-98                    | NOVA OPREMA D.O.O.                        | 32188696480 | SAMOBOR      | 3222  | Materijal i sirovine                            | 363,13   |
| 14.3.2024. | Ulazni račun-99                    | FINA -FINANCIJSKA AGENCIJA                | 85821130368 | ZAGREB       | 3238  | Računalne usluge                                | 64,70    |
| 14.3.2024. | Ulazni račun-100                   | HEP-PLIN D.O.O.                           | 41317489366 | 31000 OSIJEK | 3223  | Energija  | 1.982,14 |
| 20.3.2024. | dnevnicna Opatija                  |   |             | .            | 3211  | Službena putovanja                              | 120,00   |
| 22.3.2024. | Prijevoz Gradbar 09, 10, 11, 12/23 |   |             | .            | 3212  | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni | 153,96   |
| 25.3.2024. | Uskrsnica pripravnik               |   |             | .            | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                  | 100,00   |
| 26.3.2024. | Službeni put Štampar               |   |             | .            | 3211  | Službena putovanja                              | 32,00    |
| 26.3.2024. | Službeni put Štampar               |   |             | .            | 3211  | Službena putovanja                              | 285,00   |
| 26.3.2024. | Službeni put Štampar               |   |             | .            | 3211  | Službena putovanja                              | 63,00    |
| 26.3.2024. | Službeni put Peršun                |   |             | .            | 3211  | Službena putovanja                              | 113,89   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-110                   | NOVA OPREMA D.O.O.                        | 32188696480 | SAMOBOR      | 3222  | Materijal i sirovine                            | 1.012,56 |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-109                   | GLOBAL DISTRI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 05743327409 | SAMOBOR      | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 468,38   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-108                   | AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.                 | 95485292543 | SAMOBOR      | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 1.125,00 |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-107                   | ZAG.HOLDING-ČISTOČA                       | 85584865987 | ZAGREB       | 3234  | Komunalne usluge                                | 391,53   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-106                   | VODOOPSKRBA I ODVODNJA                    | 83416546499 | ZAGREB       | 3234  | Komunalne usluge                                | 622,93   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-105                   | NOVA OPREMA D.O.O.                        | 32188696480 | SAMOBOR      | 3222  | Materijal i sirovine                            | 136,00   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-104                   | GLOBAL DISTRI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 05743327409 | SAMOBOR      | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 490,38   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-103                   | NARODNE NOVINE                            | 64546066176 | ZAGREB       | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 120,00   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-102                   | HAIRGROUND D.O.O.                         | 42708575174 | ZAGREB       | 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene    | 180,00   |
| 26.3.2024. | Ulazni račun-111                   | OBITELJSKI OBRT POLJOPRIVREDNO GOSPODA    | 33360385415 | DUBRAVA      | 3222  | Materijal i sirovine                            | 641,81   |

| Dat. Dok.  | Opis  | PRIMATELJ |     |        | KONTO |   | Iznos  |
|------------|---|-----------|-----|--------|-------|---|--------|
|            |   | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv   |        |
| 27.3.2024. | Šk odbor 02/2024  |           |     | .      | 3291  | Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povj. i | 518,70 |
| 27.3.2024. | Dnevnice Remenar  |           |     | .      | 3211  | Službena putovanja                                | 280,00 |
| 31.3.2024. | Isplatnica-22 Kultura turizma                           |           |     | .      | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 50,00  |
| 31.3.2024. | Isplatnica-23 Domar materijal za održavanje ustanove    |           |     | .      | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko    | 92,54  |
| 31.3.2024. | Isplatnica-24 Reprzentacija                             |           |     | .      | 3293  | Reprzentacija                                     | 4,59   |
| 31.3.2024. | Isplatnica-25 Kino kultura turizma                      |           |     | .      | 3239  | Ostale usluge                                     | 88,60  |
| 31.3.2024. | Isplatnica-26 Nastavni materijal za fotografe           |           |     | .      | 3222  | Materijal i sirovine                              | 26,54  |
| 31.3.2024. | Isplatnica-27 Stručni reprzentacija                     |           |     | .      | 3293  | Reprzentacija                                     | 7,97   |
| 31.3.2024. | Isplatnica-28 Reprzentacija stručni                     |           |     | .      | 3293  | Reprzentacija                                     | 15,30  |
| 31.3.2024. | Isplatnica-29 sredstva za čišćenje                      |           |     | .      | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    | 42,35  |
| 31.3.2024. | Isplatnica-30 Domar - materijal za odražavanje ustanove |           |     | .      | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko    | 75,58  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>25.241,96</b> |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_